

Zarządzenie Nr 592(226)12

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **232 701 776 zł** o kwotę **79 232 zł** do kwoty **232 781 008 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 341 593 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **263 201 776 zł** o kwotę **79 232 zł** do kwoty **263 281 008 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 263 675 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 592(226)12
 Prezydenta Miasta Piły z dnia
 30 listopada 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		232 701 776	33 368	112 600	232 781 008
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		214 262 361	33 368	112 600	214 341 593
<i>Inne dochody</i>		<i>16 792 448</i>	<i>28 668</i>	<i>0</i>	<i>16 763 780</i>
852, 854	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	145 468	28 668		116 800
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>22 914 350</i>	<i>4 700</i>	<i>112 600</i>	<i>23 022 250</i>
010, 750, 751, 851, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 881 182	4 700	600	16 877 082
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	5 973 168		112 000	6 085 168

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓLEM	263 201 776	286 258	365 490	263 281 008
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	221 184 443	286 258	365 490	221 263 675
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 300 057	261 256	195 732	162 234 533
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 974 971	2 420	5 200	90 977 751
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 288 184	221 481	177 412	60 244 115
wydatki na remonty - zadania własne	9 903 911	37 355	13 120	9 879 676
dotacje	21 521 431	10 000	28 000	21 539 431
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 735 857	6 144	137 000	14 866 713
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 941 182	8 858	4 758	16 937 082
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 537 713	8 858	4 158	1 533 013
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 201 024	1 510	4 150	1 203 664
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	336 689	7 348	8	329 349
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	15 403 469	0	600	15 404 069

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 968 301	80 000	80 000	22 968 301
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 271 161	0	80 000	21 351 161
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 246 783		80 000	13 326 783
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 140	80 000	0	1 057 140
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 027	80 000		777 027
710	Działalność usługowa	4 093 224	22 000	22 000	4 093 224
71035	Cmentarze	3 709 324	22 000	22 000	3 709 324
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 892		22 000	698 892
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150	2 000		12 150
	wydatki na remonty - zadania własne	121 782	20 000		101 782
750	Administracja publiczna	17 052 845	35 000	35 000	17 052 845
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 425 203	35 000	0	13 390 203
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 610	35 000		1 899 610
75095	Pozostała działalność	869 104	0	35 000	904 104
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 153		35 000	703 153
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	21 064	21 064	1 993 479
75405	Komendy powiatowe policji	85 700	21 064	0	64 636
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700	9 064		1 636
	wydatki na remonty - zadania własne	40 000	12 000		28 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 806 779	0	21 064	1 827 843
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 391		21 064	184 455
801	Oświata i wychowanie	89 574 131	24 718	24 718	89 574 131
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	36 121 158	4 960	4 525	36 120 723
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 288 111	1 200		26 286 911
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 833 149		4 525	4 837 674
	wydatki na remonty - zadania własne	417 698	3 760		413 938
80104	<i>Przedszkola</i>	27 566 484	3 929	13 929	27 576 484
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 166 640		3 500	18 170 140
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 397 589		429	5 398 018
	wydatki na remonty - zadania własne	795 978	685		795 293
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 235	3 244		81 991
	dotacje	3 073 542		10 000	3 083 542
80110	<i>Gimnazja</i>	20 896 175	10 800	3 954	20 889 329
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 897 290		500	14 897 790
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 856 679		3 454	2 860 133
	dotacje	2 036 020	10 000		2 026 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 469	800		77 669
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 880 247	1 010	2 310	3 881 547
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 685 454		1 200	1 686 654
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 246		1 110	2 129 356
	wydatki na remonty - zadania własne	47 064	910		46 154
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 483	100		19 383
80195	<i>Pozostała działalność</i>	342 986	4 019	0	338 967
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 429	4 019		331 410
852	Pomoc społeczna	38 521 102	73 276	153 708	38 601 534
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 730 757	13 530	0	1 717 227
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 757	13 530		1 717 227
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 306 524	1 220	9 750	1 315 054
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	756 466	1 220		755 246
	wydatki na remonty - zadania własne	21 013		8 120	29 133
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 291		1 630	5 921
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	15 670	0	5 000	20 670
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 670		5 000	20 670
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 365 048	27 246	4 158	16 341 960
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	727 140	1 510	4 150	729 780
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 360	23 088		159 272
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	78 331	2 648	8	75 691
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 079 216	3 628	112 000	4 187 588
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania własne	7 128	3 628		3 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 072 088		112 000	4 184 088
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 500 000	0	20 000	4 520 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000		20 000	4 520 000
85216	<i>Zasilki stałe</i>	828 969	0	2 200	831 169
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800		2 200	7 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 097 989	24 700	0	1 073 289

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 589	20 000		976 589
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	101 400	4 700		96 700
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 965 371	2 952	600	3 963 019
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 452	2 952		4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	182 200		600	182 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 933 206	1 200	0	3 932 006
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 246 338	1 200	0	1 245 138
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	1 200		2 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 710 513	6 000	6 000	20 710 513
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	8 009 678	6 000	5 000	8 008 678
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 882 292	6 000		2 876 292
	wydatki na remonty - zadania własne	178 000		5 000	183 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 979 130	0	1 000	3 980 130
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 130		1 000	3 204 130
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 809	18 000	18 000	7 031 809
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 362 600	0	18 000	4 380 600
	dotacje	4 105 200		18 000	4 123 200
92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 809	18 000	0	62 809
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 940	18 000		11 940
926	Kultura fizyczna	13 281 921	5 000	5 000	13 281 921
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 251 526	5 000	5 000	8 251 526
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 263 036	5 000		4 258 036
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560		5 000	25 560

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 941 182	4 700	600	16 937 082
852	Pomoc społeczna	16 392 024	4 700	600	16 387 924
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 400	4 700	0	96 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400	4 700		96 700
85295	<i>Pozostała działalność</i>	182 200	0	600	182 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 200		600	182 800
II.	WYDATKI	16 941 182	8 858	4 758	16 937 082
852	Pomoc społeczna	16 392 024	8 858	4 758	16 387 924
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 009 654	4 158	4 158	16 009 654
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 815		4 150	395 965
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970	1 510		5 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 087	1 400		27 687
4260	Zakup energii	16 700	1 240		15 460
4440	Odpisy na ZFŚS	9 573	8		9 565
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380		8	3 388

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 400	4 700	0	96 700
4300	Zakup usług pozostałych	101 400	4 700		96 700
85295	<i>Pozostała działalność</i>	182 200	0	600	182 800
3110	Świadczenia społeczne	182 200		600	182 800

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 521 431	10 000	28 000	21 539 431
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 400 921	0	18 000	6 418 921
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 330 500	0	18 000	6 348 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 105 200	0	18 000	4 123 200
	Regionalne Centrum Kultury "Fabryka Emocji"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 145 000		18 000	2 163 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 120 510	10 000	10 000	15 120 510
801	Oświata i wychowanie		6 683 110	10 000	10 000	6 683 110
80104	Przedszkola		3 073 542	0	10 000	3 083 542
	Przedszkole Niepubliczne "Caritas" Nr 1	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	1 251 065		6 000	1 257 065
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	329 179		4 000	333 179
80110	Gimnazja		2 036 020	10 000	0	2 026 020
	Gimnazjum przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (doplata do utrzymania 1 ucznia)	353 083	10 000		343 083